

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен финансов отчет

ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД

30 юни 2024 г.

Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	5

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	7	1 734	1 734
Предплащания и други активи	12	108	146
Нетекущи активи		1 842	1 880
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	9	20 902	20 332
Вземания по предоставени заеми	10	975	987
Вземания по цесии и други вземания	11	2 742	11 890
Вземания от свързани лица	21	4 334	3 349
Предплащания и други активи	12	383	374
Пари и парични еквиваленти	13	111	3
Текущи активи		29 447	36 935
Общо активи		31 289	38 815
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	4 609	4 609
Резерви		125	104
Неразпределена печалба		1 092	1 094
Общо собствен капитал		5 826	5 807
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	15	7 055	9 345
Отсрочени данъчни пасиви	8	63	55
Нетекущи пасиви		7 118	9 400
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	15	18 019	20 278
Задължения по цесии и други задължения	16	307	3 312
Задължения към свързани лица	21	19	18
Текущи пасиви		18 345	23 608
Общо пасиви		25 463	33 008
Общо собствен капитал и пасиви		31 289	38 815

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/ Николай Петков /

Дата: 30 юли 2024 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни

	Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
		към 30 юни 2024 хил. лв.	към 30 юни 2023 хил. лв.
Печалба от операции с финансови инструменти	17	420	203
Финансови приходи	18	211	332
Финансови разходи	18	(802)	(719)
Печалба/(загуба) от обезценки, нетно		49	44
Други приходи		305	235
Разходи за външни услуги		(12)	(32)
Разходи за персонала		(143)	(13)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		-	(3)
Други разходи		(1)	(23)
Печалба преди данъци		27	24
Разходи за данъци върху дохода	19	(8)	(9)
Печалба за периода		19	15
Общо всеобхватен доход за периода		19	15

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/Николай Петков/

Дата: 30 юли 2024 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	4 609	104	1 094	5 807
Печалба за периода	-	-	19	19
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	19	19
Формиране на резерви	-	21	(21)	-
Салдо към 30 юни 2024 г.	4 609	125	1 092	5 826
Салдо към 1 януари 2023 г.	4 609	48	941	5 598
Печалба за периода	-	-	15	15
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	15	15
Формиране на резерви	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2023 г.	4 609	48	956	5 613

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/Николай Петков/

Дата: 30 юли 2024 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

Вид паричен поток	Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
		Към 30 юни 2024 хил. лв.	Към 30 юни 2023 хил. лв.
Оперативна дейност			
Плащания за придобиване на финансови активи		(3 017)	-
Постъпления от продажба на финансови активи		7 015	144
Предоставени заеми		(1 439)	(435)
Постъпления от предоставени заеми		2 387	23
Получени лихви		611	379
Плащания към доставчици		(29)	(22)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(141)	(13)
Други парични потоци от оперативна дейност		10	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		5 397	75
Инвестиционна дейност			
Плащания, свързани с придобиване на дълготрайни активи и инвестиционни имоти		-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	-
Финансова дейност			
Получени заеми		2 818	2 524
Платени заеми		(7 178)	(2 554)
Плащания на лихви, такси и комисионни		(929)	(67)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(5 289)	(97)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		108	(22)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		3	23
Пари и парични еквиваленти в края на периода	13	111	1

Съставил: _____
 /Кроу България Адвайзъри ЕООД
 Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
 /Николай Петков/

Дата: 30 юли 2024 г.